

Trento, 22.9.2017.

**Oggetto: Relazione di metà mandato dell'OdV al CdA.**

Con il presente documento, l'OdV intende riferire al CdA circa le attività svolte nel primo anno e mezzo di mandato.

**1. Composizione dell'OdV.**

L'OdV è attualmente composto dall'Avv. Marco Grotto (Presidente), dall'Avv. Sara Giovannini (membro interno) e dall'Ing. Sergio Orsingher (membro esterno).

**2. Cadenza delle riunioni dell'OdV e verbali delle attività compiute.**

L'attività dell'OdV si è svolta in conformità a quanto previsto nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e nel regolamento interno adottato dall'OdV stesso il 26.3.2015.

Nel corso dell'anno 2016 l'OdV si è riunito con cadenza pressoché mensile, per un complessivo di n. 12 volte, nelle seguenti date: 14.1.2016; 4.2.2016; 24.2.2016; 2.3.2016; 9.3.2016; 22.3.2016; 3.5.2016; 6.6.2016; 14.6.2016; 7.7.2016; 23.9.2016 e 22.11.2016.

Nel corso dell'anno 2017 l'OdV si è riunito con cadenza all'incirca bimestrale, per un complessivo di n. 6 volte, nelle seguenti date: 27.1.2017; 1.3.2017; 7.4.2017; 31.5.2017; 20.7.2017 e 14.9.2017 (in forma telematica).

Tutte le attività compiute dall'OdV sono state verbalizzate.

I verbali ed i relativi allegati sono conservati sia in modalità informatica (su spazio GoogleDrive accessibile ai soli membri dell'OdV), sia in modalità cartacea (i soli verbali, senza gli allegati) a cura dell'Avv. Giovannini.

Detti verbali sono a disposizione del CdA.

**3. Attività di vigilanza.**

L'attività di vigilanza è stata svolta con le seguenti modalità:

1. ricezione di flussi informativi;
2. colloqui con responsabili delle funzioni a rischio;
3. incontri collegiali con gli altri organi della Fondazione.

**Sub 1 (flussi informativi).**

L'OdV riceve costantemente informazioni circa gli atti amministrativi adottati dalla Fondazione, gli aggiornamenti normativi e le situazioni di criticità.

Le informazioni vengono veicolate all'OdV sia tramite l'indirizzo fbk-all@fbk.eu sia tramite email spedite dai singoli uffici all'indirizzo odv@fbk.eu.

Nei propri verbali, l'OdV dà periodicamente conto delle comunicazioni ricevute, che siano ritenute significative per lo svolgimento delle proprie attività.

Tali comunicazioni vengono allegate con numerazione progressiva.

I verbali dell'anno 2016 contano complessivamente n. 149 allegati, mentre i verbali

dell'anno 2017 (fino alla data odierna) contano complessivamente 88 allegati. Molti allegati sono cumulativi e contengono più di un documento. La quantità di comunicazioni inviate all'OdV è, pertanto, notevole.

L'OdV svolge altresì un'attività di costante monitoraggio della pagina "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione. Ciò al fine di acquisire ulteriori informazioni rilevanti per la propria attività di vigilanza, oltre che per verificare la congruenza tra le informazioni ricevute con le modalità che si sono descritte e le informazioni pubblicate.

L'OdV ha altresì svolto controlli a campione (v. *infra*, *sub* 2) e, per il tramite del componente Ing. Orsigher, attività di sopralluogo (cfr. verbale 3/2017).

Da ultimo, l'OdV ha richiesto la trasmissione ulteriori flussi, così come indicati nella parte generale e nelle parti speciali del modello organizzativo (cfr. verbale 4/2017).

#### Sub 2 (colloqui con i responsabili delle funzioni a rischio).

L'OdV ha svolto numerosi colloqui con i soggetti che ricoprono funzioni apicali. In particolare, l'OdV ha incontrato le seguenti persone (in ordine cronologico):

- Prof. Marco Ventura (cfr. verbale 3/2016 e 3/2017);
- Dott. Umberto Silvestri (cfr. verbale 3/2016 e 4/2016);
- Dott. Marco De Rosa (cfr. verbale 3/2016);
- Avv. Paola Angeli (cfr. verbale 3/2016 e 12/2016);
- Dott. Roberto Dallacosta (cfr. verbale 3/2016, 11/2016 e 1/2017);
- Dott. Giuliano Muzio (cfr. verbale 3/2016);
- Dott. Andrea Simoni (cfr. verbale 3/2016 e 9/2016);
- Prof. Gianluigi Casse (cfr. verbale 4/2016);
- Prof. Antonio Schizzerotto (cfr. verbale 4/2016);
- Dott.ssa Chiara Zanoni Zorzi (cfr. verbale 4/2016);
- Dott. Bruno Caprile (cfr. verbale 4/2016);
- Avv. Sara Giovannini (cfr. verbale 4/2016);
- Dott.ssa Silvia Malesardi e Dott.ssa Barbara Gazzolli (cfr. verbale 5/2016);
- Prof. Jochen Wambach (cfr. verbale 5/2016);
- Sig. Corrado Segata (cfr. verbale 6/2016);
- Dott. Luigi Crema (cfr. verbale 6/2016);
- Dott.ssa Cecilia Pederzolli (cfr. verbale 6/2016 e 2/2017);
- RLS (cfr. verbale 6/2016);
- Ing. Paolo Traverso (cfr. verbale 7/2016);
- Prof. Paolo Pombeni (cfr. verbale 7/2016);
- Ing. Alessandro Bozzoli (cfr. verbale 2/2017);
- Ing. Elio Salvadori (cfr. verbale 3/2017);
- Mario Russo e Michele Kirchner (cfr. verbale 3/2017 e 5/2017).

Tale ampio ciclo di incontri è servito sia per rammentare le funzioni ed i compiti dell'OdV (nonché le modalità di comunicazione verso l'OdV stesso), sia per svolgere una più pervasiva attività di "controllo diretto", con acquisizione ed esame di documentazione a campione.

#### Sub 3 (incontri collegiali con gli altri organi).

L'OdV ha lavorato in stretta sinergia con il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza, Dott. Alessandro Dalla Torre, con il quale c'è piena collaborazione. In particolare:

- l'OdV ha costantemente preso visione ed esaminato i documenti predisposti dall'RPCT;
- ha avuto numerosi colloqui documentati con il Dott. Dalla Torre (cfr. verbale 2/2016, 5/2016, 7/2016, 9/2016, 11/2016, 12/2016 e 2/2017);
- è tenuto costantemente informato (tramite email) delle novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ha predisposto e pubblicato la relazione prevista dall'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012.

L'OdV ha tenuto informato il Collegio Sindacale delle attività più rilevanti (nella specie: proposta di aggiornamento del modello organizzativo) ed ha provveduto ad incontri congiunti di confronto (cfr. verbale 9/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017 e 5/2017).

Inoltre l'OdV, dopo aver provveduto ad una acquisizione documentale *ad hoc* (cfr. verbale 3/2016), ha incontrato il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale 7/2016).

Da ultimo, l'OdV ha preso parte alla riunione con il Collegio dei Fondatori e dei Sostenitori (cfr. verbale 5/2017).

#### **4. Esiti delle attività di verifica.**

omissis

## **5. Attività di aggiornamento svolta.**

L'OdV:

- ha sottoposto al CdA l'aggiornamento del codice di comportamento, redatto insieme con l'Avv. Angeli al fine di coordinarlo con i contenuti del DPR n. 62/2013 e della delibera PAT n. 1217/2014 (cfr. verbale 2/2016 e 11/2016);
- ha preso visione degli aggiornamenti del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017" (cfr. verbale 9/2016, 1/2017 e 2/2017);
- ha sottoposto al CdA l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo (cfr. verbale 8/2016, 9/2016, 10/2016 e 11/2016).

## **6. Formazione.**

Le attività di aggiornamento e formazione sui principi del modello organizzativo ed, in particolare, in materia di anticorruzione e trasparenza sono state svolte dal RPCT, che ne ha puntualmente riferito all'OdV (cfr. verbale 2/2016, 7/2016, 12/2016, 1/2017, 2/2017 e 3/2017).

Per parte propria, l'OdV ha promosso il rispetto di detti valori in occasione dei colloqui menzionati al punto 3.

#### **7. Attività di aggiornamento programmata.**

L'OdV sottoporrà al CdA una proposta di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di tener conto:

- delle novità normative (specialmente in materia di anticorruzione, trasparenza, incompatibilità-inconferibilità; reati societari e antiriciclaggio);
- delle modifiche organizzative interne (nella specie: assorbimento di Create-Net con creazione di un nuovo centro di ricerca; adozione di nuovi “atti generali”, “regolamenti” e “procedure” e/o “provvedimenti dei dirigenti amministrativi”).
- dell'importanza assunta dalla pagina “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

#### **8. Conclusioni.**

L'OdV ritiene che presso la articolazioni della Fondazione vi sia una buona consapevolezza dei principi ispiratori del modello organizzativo, della sua funzione e dei compiti dell'OdV.

I canali comunicativi attivati e via via implementati sono efficaci.

Il personale afferente all'ente è collaborativo ed i tempi di reazione sono adeguati.

Vi è piena sinergia con gli altri organi di controllo.

Rimanendo a disposizione per quant'altro occorrer possa, si porgono distinti saluti.

L'Organismo di Vigilanza  
nella persona del Presidente *pro tempore*  
Avv. Marco Grotto

f.to in originale